

شركة النصر للتقنيات الزراعية
من رقم ٢٨٨٥٥
شركة مساهمة مغربية

السادة البورصة المغربية
لخدمة وافرة القيمة

رأس ورفعه ليا ديكم تقرير تأكد من نقل على حدك لا الترحم
بتطمين تولد حكومة الشركات كما تم إصدارها بالوكليل المحرك
لحكومة الشركات.
ولتفضلوا تصديقكم خاتمة العمل

للمسؤولين
لواء / محمد ربيع مكي

محرران ١٩٧١/١٢/١٠

شركة النصر للتقنيات الزراعية
من رقم ٢٨٨٥٥
شركة مساهمة مغربية

تقرير تأكد مستقلعلى تقرير مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية (شركة مساهمة مصرية)على مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركاتكما تم إصدارها بالدليل المصري لحوكمة الشركات

الى السادة مساهمي شركة / النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية (شركة مساهمة مصرية) .

المقدمة

قمت باختبار تقرير مدى التزام الشركة بقواعد الحوكمة المعد بواسطة مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية ش.م.م. عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ طبقاً للنموذج الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) المؤرخ في ٢٦ يوليو ٢٠١٦ ووفقاً للنموذج الاسترشادي الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة.

مسؤولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقاً للنموذج الاسترشادي المعد لذلك، كما انها مسؤولة عن التأكد من مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

مسؤولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة وابداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أدائها، وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" و يتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية و تخطيط و أداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة مكتمل و خالي من ايه تحريفات هامه و مؤثرة . ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن اعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

وفقاً لمتطلبات الفقرة ٤٩ د من معيار ٣٠٠٠ فقد انحصرت إجراءاتنا في الأمور القابلة للقياس بشكل دقيق ولم تتضمن الجوانب غير الكمية، أو مدى فاعليتها، أو صحتها، أو اكتمالها ومنها إجراءات الإدارة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات وكذلك تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية كما لم تمتد إجراءاتنا لأغراض هذا التقرير تقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بقواعد الحوكمة وقد أعد هذا التقرير استيفاء لمتطلبات المادة رقم ٤٠ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

و نحن نرى أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية و مناسبة لتوفير أساساً لاستنتاجنا.

Medhat Ghaly
Albert Edward
Certified Accountant

مدحت غالى
ألبرت أدوارد
محاسبون ومراجعون

القيود المتأصلة

إن معظم الإجراءات التي تنفذها المنشآت للالتزام بالقواعد الإدارية والقانونية تعتمد على الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تلك الإجراءات، وتفهمهم لأهداف تلك الإجراءات، وتقييمهم ما إذا كان قد تم تنفيذ الإجراءات بكفاءة وفي بعض الحالات لا يوجد دليل مراجعة يمكن الحصول عليه كما نود الإشارة إلى أن تصميم إجراءات الالتزام تتبع أفضل التطبيقات التي تختلف من منشأة إلى منشأة وهي لا تمثل بالتالي معيار محدد يمكن المقارنة به. كما أن البيانات غير المالية تخضع لقيود متأصلة أكبر من تلك المتعلقة بالبيانات المالية، إذا ما أخذنا خصائص تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والأسلوب المستخدم لإعداده.

أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ

لم يتم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المحور الثالث من الدليل المصري لحوكمة الشركات وهي لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة، كما أنه لم يوضح التقرير المرفق عدد مرات انعقاد مجلس الإدارة خلال العام، كما أنه لم يتضمن هيكل الإدارة وجود الإدارات الربعية داخل الشركة مثل المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، كما لم توضح الشركة في تقريرها الإجراءات التي سوف تقوم بها لاستكمال متطلبات الحوكمة.

الاستنتاج المتحفظ

وفيما عدا ما تمت الإشارة إليه أعلاه في فقرة أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ، وطبقاً للإجراءات المطبقة، فإنه لم يتم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٦ لم يتم إعداده أو عرضه في جميع جوانبه الهامة وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٦ والقوانين والقرارات أو التعليمات ذات الصلة.

مراقب الحسابات

مدحت فؤاد غالى

سجل المحاسبين و المراجعين رقم ٨٣٨٣

سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٢١

سجل مراقبي حسابات البنك المركزي رقم ٢٥٣

محاسب قانوني

رقم قيد سجل المحاسبين والمراجعين ٨٣٨٣

رقم قيد هيئة الرقابة المالية ١٢١

القاهرة في ٧ يونيو ٢٠٢٦

تقرير حوكمة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه المقيدة بالبورصة

ش.م.م قانون ٨ لسنة ١٩٩٧ عن عام ٢٠٢٦

البيانات الأساسية للشركة

اسم الشركة	النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
نوع الشركة	تجفيف المنتجات الزراعيه - التشغيل لحساب الغير - نشاط عقارى مطور للشركة سواء بكتشاء عقارات او الايجار فيها بالبيع او التأجير او التملك او الشراء
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة تبدأ من ٢٠٢٦ حتى ٢٠٥١
القانون الخاضع لصالح الشركة	رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
آخر رأس مال منقوع	٧٨.٦٥٤,٢٨٠
اسم مسئول الاتصال	محمد جمعه محمد
عنوان المركز الرئيسى	٣ ممر بهار - القاهرة
ارقام التليفونات	٢٣٩٣٥٣١٦
	٢٣٩٣٥٣٢٩
الموقع الالكترونى	www.elnusr-dehydration.com
البريد الالكترونى	Elnusr_dehydration@yahoo.com

الجمعية العامة للمساهمين :

تتعدّد الجمعية العامة العادية للشركة سنوياً خلال ٣ اشهر التالية لنهاية السنة الماليه بعد ٣١ مارس من كل عام و ذلك التزاماً من الشركة بمواعيد الانعقاد و موضوعات المناقشه من خلال بنود الدعوه

كما تعدّد الجمعية العامه غير العادية للشركة وقت الحاجة اليها و ذلك للنظر فى الموضوعات التى تحددها بنود الدعوه و يتم الدعوه من خلال اخطار اداره الافصاح بالبورصة و النشر فى

شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيه
ش.م.م ٢٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

صحيفتين يوميتين واسعه الانتشار و الارسل الي الهيئه العامه للرقابه الماليه و الهيئه العامه للاستثمار و مراقب الحسابات.

هيكل الملكية للاسهم

حمله ٥ % من اسهم الشركة فائتر	اسم الممثل	عدد الاسهم في ٢٠٢٢/٣/٣١	النسبه %
مجدى يعقوب نصيف	مجدى يعقوب نصيف	٧٦٥٩٣١	% ٩.٧٢٧
المؤسسه الثلاثيه للمناطق الحره	محمد رجب مكاوى	٧٣٣٨١٥٠	% ٩.٣٣٠
المؤسسه الثلاثيه للتجاره و التوزيع	ابراهيم السيد السكرى	٧٣٣٨١٥	% ٩.٣٣٠
على مصطفى موسى	نفسه	٨٠٦٣٩٣	% ١٠.٢٥
فاطمه الزهراء عجلان	نفسها	٧٠٦٠٠٠	% ٨.٩٧٥
عاطف عبد الحميد الشرفاوى	نفسه	٦٠٤٨٥٩	% ٧.٦٩٠

مجلس الاداره

اخر تشكيل لمجلس الاداره

اسم العضو	صفه العضو تنفيذى / غير	جته التمثيل ٢٠٢٣	عدد الاسهم
ا/ محمد رجب مكاوى	العضو المنتدب التنفيذى	ممثل المؤسسه الثلاثيه للمناطق الحره	٧٣٣٨١٥
ا/ ابراهيم السيد السكرى	عضو مجلس الاداره غير تنفيذى	المؤسسه الثلاثيه للتجاره و التوزيع	٧٣٣٨١٥
ا/ احمد امين محمد احمد	رئيس مجلس اداره غير تنفيذى من ذوى الخبرة		
ا/ مصطفى على مصطفى	عضو مجلس اداره من ذوى الخبرة غير تنفيذى		٥٠٠
ا/ صلاح محمد الهم	عضو مجلس اداره مساهم	نفسه	٦٤٥٠٠

شركة مصر للتصنيع الزراعيه
من ٢٨٨٥٤
شركة مساهمة مصرية

رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب

يقولى رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب واجباته المتعدده من بينها توجيه الدعوه لانعقاد مجلس الاداره ووضع جدول اعماله و اداره جلساته دعوه الجمعيه العامه العاديه و غير العاديه للانعقاد للنظر فى جدول الاعمال المعروض من مجلس الاداره

التأكد من اتاحه المعلومات الكافيه و الدقيقه فى الوقت المناسب لاجتماعات المجلس و المساهمين التأكد من ان اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم و بناء على درايه شامله بالموضوعات مع ضروره التأكد من وجود اليه مناسبه لضمان فعاليه تنفيذ تلك القرارات فى الوقت المناسب تلقى التقارير و التوصيات من كافه اللجان و عرضها على المجلس بصفه دوريه لاتخاذ اللازم بشأنها

التأكد من قيام كل اعضاء المجلس باجراء التقييم الذاتى الذى يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته

التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه على اكمل وجه بما يقق افضل مصلحه للشركه مع ضروره تجنب تعارض المصالح

التأكد من فعاليه نظام الحوكمه المطبق بالشركه

امين سر مجلس الاداره

توضح الشركه ان بها امين سر / محمد جمعه محمد و يقوم بما يلى

الاعداد و التحضير لاجتماعات مجلس الاداره و جدول الاعمال و تحضير المعلومات و معونه رئيس المجلس فى اعداد جداول اعمال اجتماعات الجمعيه العامه العاديه و غير العاديه و تحضير المعلومات و ارسالها الى الاعضاء قبل الاجتماع بوقت كافى

المتداولين على اسهم الشركه لا يوجد

الافصاح من تعاملات اطراف ذات علاقه لا يوجد

شركة الناصر للتصنيع والبناء والاعمال الخدمية

من ٢٠١٥

شركة الناصر للتصنيع والبناء والاعمال الخدمية

مسئوليات مجلس الاداره

تولى مجلس اداره الشركه اداره امورها بناء على التكليف الصادر من الجمعيه العامه العاديه فى ٢٠٢٤/٩/٨ لمدته ٣ سنوات تنتهى فى ٢٠٢٧/١٢/٤ طبقا لقرار تعيين المجلس عن الجمعيه العاديه تحدد مسائله المجلس و محاسبتة عن اداره الشركه من قبل الجمعيه العامه للمساهمين و يتم اتخاذ القرارات فى المجلس باغلبية الاصوات الحاضره.

يقوم المجلس بمسئوليته و مهامه من ابرزها وضع الاليات و النظم التى تضمن التزام كافة العاملين بالشركه بالقوانين و المواثيق و السياسات الداخليه للشركه، و ضمان سرعه اتخاذ الاجراءات يكون مسئولاً كذلك عن وضع نظام للإنذار المبكر لكشف أى خلل أو انحراف قد يحدث ، و ضمان سرعه اتخاذ الاجراء المناسب و لابد ان يتضمن هذا النظام سبل لحمايه مصادر المعلومات و المبلغين عن الفساد و الانحراف.

وضع خطه لمتابع السلطه داخل الشركه و ذلك للوظائف الاداريه العليا فضلا عن اعضاء مجلس الاداره بما يضمن استدامه الشركه و سير اعمالها بشكل فعال.

تحديد الصلاحيات التى يقوم بتفويضها لاحد الاعضاء و تحديد مده التعويض و كذلك يجب على المجلس تحديد مده التفويض و دوريه التقارير التى يحصل عليها من اللجان و الاداره التنفيذيه ، و متابعه نتائج ممارسه تلك الصلاحيات المفوضه.

و سلامه البيانات داخل الشركه و حمايتها من التلاعب و الاختراق سواء من داخل الشركه او خارجها مثل تأمين استخدام الانترنت و اجهزه المحمول ضد الاختراقات و القرصنة.

الاشراف العام على عمليه الافصاح عن البيانات و قنوات الاتصال و ضمان نزاهه التقارير الماليه و المحاسبية الصادره عن الشركه ، و كذلك ضمان استقلاليه كل من نشاط المراجعة الداخليه و الالتزام بالشركه

تعيين امير سر لمجلس الاداره من ذوى الكفائه و الفهم لكافه اعمال الشركه و هو السيد / محمد جمعه محمد بالمركز الرئيسى

شركة النصر القطنية الزراعية

ج. ت ٢٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية

سياسة المسئولية الاجتماعية و العينية نظرا لظروف الشركة المالية ليتم القيام بالدور الاجتماعي و المدني

الموقع الإلكتروني

يوجد للشركة موقع خاص بها هو

www.elnasr-dehydration.com

على شبكة المعلومات الدولية باللغة العربية و يتم تحديثه بالمعلومات المنشورة بشكل مستمر

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تهتم الشركة بالسياسة التي تهدف الى الإبلاغ عن المخالفات من أكثر من جهة

سياسة تعامل الداخلين و الأطراف ذات علاقته خلال العام لم تصدر أى مخالفه على الشركة حيث لا يوجد أى أطراف ذات علاقته

"العضو المنتدب التنفيذي"

"محمد رجب مكاي"

شركة النسر لتجفيف المنتجات الزراعية

سجل تج ٣٨٨٥٤

شركة مساهمة مصرية